Утверждены

Правлением

ОАО Московская Биржа

«27» ноября 2014 г. (Протокол №78)

Формы документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

в соответствии с Правилами организованных торгов

ОАО Московская Биржа

**Содержание**

Оглавление

[1. Общие положения 3](#_Toc404704937)

[2. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме 3](#_Toc404704938)

[2.1. Доверенность на курьера 3](#_Toc404704939)

[3. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО 4](#_Toc404704940)

[3.1. Уведомление об отмене Доверенности 4](#_Toc404704941)

[4. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа 5](#_Toc404704942)

[4.1. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 5](#_Toc404704943)

[4.2. Заявление об идентификаторах 6](#_Toc404704944)

[4.3. Заявление о присвоении идентификаторов ВПТС 11](#_Toc404704945)

[4.4. Заявление об ограничении идентификаторов по расчетным кодам 15](#_Toc404704946)

[4.5. Заявление об объединении идентификаторов в группу 17](#_Toc404704947)

[5. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ОАО Московская Биржа 18](#_Toc404704948)

[5.1. Заявление о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка 18](#_Toc404704949)

[5.2. Заявление о приостановлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка 19](#_Toc404704950)

[5.3. Заявление о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке 20](#_Toc404704951)

[5.4. Заявление о возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка 21](#_Toc404704952)

[5.5. Рекомендация, предоставляемая при зачете сбора за регистрацию 22](#_Toc404704953)

[5.6. Заявление о зачете сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы 22](#_Toc404704954)

[6. Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа 23](#_Toc404704955)

[6.1. Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах 23](#_Toc404704956)

[6.2. Заявление о возможности осуществления операций через Систему Блумберг 24](#_Toc404704957)

[6.3. Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ 25](#_Toc404704958)

[**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа** 26](#_Toc404704959)

# Общие положения

* 1. Настоящий документ «Формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в соответствии с Правилами организованных торгов ОАО Московская Биржа» (далее – Формы документов) разработан в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа, Правилами организованных торгов на Срочном рынке ОАО Московская Биржа (Приложение №1 «Положение о допуске к участию в торгах на Срочном рынке ОАО Московская Биржа») и Правилами допуска к торгам на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа, утвержденными Наблюдательным советом ОАО Московская Биржа и зарегистрированными Банком России (далее – Правила допуска), с учетом требований законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов в сфере финансовых рынков.
  2. Формы документов устанавливают формы документов, предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа в соответствии с Правилами допуска и Правилами электронного документооборота (далее – Правила ЭДО).
  3. Информация об утверждении и вступлении в силу Форм документов, изменений и дополнений к ним, а также текст документа раскрывается на сайте Биржи в сети Интернет в срок не позднее, чем за 3 (три) дня до даты вступления их в силу, если иное не установлено решением ОАО Московская Биржа (далее – Биржа).
  4. Термины, используемые в Формах документов, используются в значениях, определенных Правилами допуска, Правилами ЭДО, внутренними документами Биржи.

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме

# Доверенность на курьера

*На бланке организации*

**Доверенность № \_\_\_\_\_**

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(наименование организации - Участника торгов)*

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(должность, Фамилия, Имя, Отчество)*

действующее\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование документа и его реквизиты)*

**уполномочивает:**

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, Имя, Отчество представителя)*

паспорт номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(кем и когда выдан)*

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Фамилия, Имя, Отчество представителя)*

паспорт номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(кем и когда выдан)

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**предоставлять и получать документы (включая отчетные документы) в ОАО Московская Биржа**, оформляемые в соответствии с Внутренними документами ОАО Московская Биржа, регламентирующими проведение операций, связанных с заключением сделок на биржевых рынках ОАО Московская Биржа, а также осуществлением клиринга по заключенным сделкам.

Подпись(и) вышеуказанного(ых) уполномоченного(ых) лиц(а) удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по «\_\_»\_\_\_ 20\_\_г. включительно.

Контактный телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(занимаемая должность и Ф.И.О. лица, выдавшего Доверенность)

М.П.

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данную доверенность, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО

# Уведомление об отмене Доверенности

*На бланке организации*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОАО Московская Биржа

**Уведомление об отмене Доверенности**

Настоящим\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации - Участника торгов)*

уведомляет ОАО Московская Биржа об отмене с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Доверенности № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(ФИО представителя Участника торгов)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное уведомление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

# Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов

ОАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о прекращении допуска к участию в торгах

на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

Настоящим прошу прекратить допуск к участию в торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ОАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

* + - 1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
      2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление об идентификаторах

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об идентификаторах**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

просит *(необходимо выбрать один из вариантов):*

1. **присвоить новый(е) пользовательский(е) идентификатор(ы):**

*(Присваивается один или несколько новых идентификаторов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями)*

**тип идентификатора** *(выбрать один из вариантов и указать количество):*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| торговый | РЕЙТЕР[[1]](#footnote-1) | Блумберг[[2]](#footnote-2) | просмотровый |
| \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |

1. **присвоить клиринговый идентификатор, соответствующий выбранному пользовательскому идентификатору, с полномочиями[[3]](#footnote-3):**

«Клиринговый менеджер» *(имеет полномочия на установку с использованием Клиринговой системы ограничений по Расчетным кодам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам/ драгоценным металлам, а также полномочия «Оператор»)*

или

«Оператор» *(имеет полномочия на просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам/драгоценным металлам)*

**не присваивать клиринговый идентификатор.**

1. **включить опцию Cancel on Disconnect**
2. **ограничить присвоенной(ые) идентификатор(ы) по режимам торгов и/или инструментам** *(заполняется(ются) Приложение(я) к Заявлению)*
3. **аннулировать пользовательский(е) идентификатор(ы):**

*(Идентификаторы аннулируются с одновременным аннулированием клиринговых идентификаторов, соответствующих пользовательскому идентификатору. Приложения к Заявлению не заполняются и не предоставляются)*

|  |
| --- |
| идентификаторы |
|  |
|  |
|  |

1. **изменить полномочия по пользовательскому(им) идентификатору(ам):**

*(Изменяются полномочия по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ полномочия.)*

|  |
| --- |
| идентификаторы |
|  |
|  |
|  |

1. **изменить полномочия по клиринговому(ым) идентификатору(ам)/ присвоить клиринговый(ые) идентификатор(ы), соответствующий(ие) указанному(ым) пользовательскому(им) идентификатору(ам):**

**изменить полномочия по клиринговому(ым) идентификатору(ам):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиринговый менеджер** | **Оператор** |

**присвоить клиринговый(ые) идентификатор(ы) с полномочиями:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Клиринговый менеджер** | **Оператор** |

**аннулировать клиринговый(ые) идентификатор(ы)**

1. **изменить опцию Cancel on Disconnect***:*

|  |  |
| --- | --- |
| **включить** | **выключить** |

1. **изменить ограничения по идентификатору(ам) по режимам торгов и/или инструментам** *(заполняется(ются) Приложение(я) к Заявлению)*
2. **отменить ограничения по пользовательскому(им) идентификатору(ам), установленные по ранее предоставленному(ым) Приложению(ям) к Заявлению:**

*При отмене ограничений возобновляется возможность проведения операций по всем инструментам по указанным идентификаторам. Приложения к Заявлению не заполняются и не прилагаются.*

|  |
| --- |
| идентификаторы |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  | | |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* | | |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
|  | | |
| М.П. | | |

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то заявитель дополнительно представляет:*

1. *Нотариально заверенную копию доверенности, подтверждающую полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью заявителя.*

**Приложение № \_\_\_**

**к Заявлению №\_\_ об идентификаторах**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок, не являющихся внесистемными** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок,  не являющихся внесистемными | Не предоставлять |
| Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDRUB\_TOD | EURRUB\_TOD | CNYRUB\_TOD | EURUSD\_TOD |  |  |
| USDRUB\_TOM | EURRUB\_TOM | CNYRUB\_TOM | EURUSD\_TOM | GLDRUB\_TOM | SLVRUB\_TOM |
| USDRUB\_SPT | EURRUB\_SPT | CNYRUB\_SPT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| USD\_TODTOM | EUR\_TODTOM | CNY\_TODTOM | EURUSDTDTM | GLD\_TODTOM | SLV\_TODTOM |
| USD\_TOMSPT | EUR\_TOMSPT | CNY\_TOMSPT |  | GLD\_TOMSPT | SLV\_TOMSPT |
| USD\_TOM1W | EUR\_TOM1W | CNY\_TOM1W |  |  |  |
| USD\_TOM2W | EUR\_TOM2W | CNY\_TOM2W |  |  |  |
| USD\_TOM1M | EUR\_TOM1M | CNY\_TOM1M |  |  |  |
| USD\_TOM2M | EUR\_TOM2M | CNY\_TOM2M |  |  |  |
| USD\_TOM3M | EUR\_TOM3M | CNY\_TOM3M |  |  |  |
| USD\_TOM6M | EUR\_TOM6M | CNY\_TOM6M |  |  |  |
| USD\_TOM9M | EUR\_TOM9M |  |  |  |  |
| USD\_TOM1Y | EUR\_TOM1Y |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBPRUB\_TOD | UAHRUB\_TOD | BYRRUB\_TOD | KZTRUB\_TOD | HKDRUB\_TOD |
| GBPRUB\_TOM |  | BYRRUB\_TOM |  | HKDRUB\_TOM |
| GBP\_TODTOM |  | BYR\_TODTOM |  | HKD\_ TODTOM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* | | |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
|  | | |
| М.П. | | |

**Приложение № \_\_\_**

**к Заявлению №\_\_ об идентификаторах**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения  внесистемных сделок | * Не предоставлять |
| * Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDRUB\_TOD | EURRUB\_TOD | CNYRUB\_TOD | EURUSD\_TOD | GLDRUB\_TOD | SLVRUB\_TOD |
| USDRUB\_TOM | EURRUB\_TOM | CNYRUB\_TOM | EURUSD\_TOM | GLDRUB\_TOM | SLVRUB\_TOM |
| USDRUB\_SPT | EURRUB\_SPT | CNYRUB\_SPT |  | GLDRUB\_SPT | SLVRUB\_SPT |
| USDRUB\_LTV | EURRUB\_LTV | CNYRUB\_LTV |  |  |  |
| USD\_TODTOM | EUR\_TODTOM | CNY\_TODTOM | EURUSDTDTM | GLD\_TODTOM | SLV\_TODTOM |
| USD\_TOMSPT | EUR\_TOMSPT | CNY\_TOMSPT |  | GLD\_TOMSPT | SLV\_TOMSPT |
| USD\_TOM1W | EUR\_TOM1W | CNY\_TOM1W |  |  |  |
| USD\_TOM2W | EUR\_TOM2W | CNY\_TOM2W |  |  |  |
| USD\_TOM1M | EUR\_TOM1M | CNY\_TOM1M |  |  |  |
| USD\_TOM2M | EUR\_TOM2M | CNY\_TOM2M |  |  |  |
| USD\_TOM3M | EUR\_TOM3M | CNY\_TOM3M |  |  |  |
| USD\_TOM6M | EUR\_TOM6M | CNY\_TOM6M |  |  |  |
| USD\_TOM9M | EUR\_TOM9M |  |  |  |  |
| USD\_TOM1Y | EUR\_TOM1Y |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBPRUB\_TOD | UAHRUB\_TOD | BYRRUB\_TOD | KZTRUB\_TOD | HKDRUB\_TOD |
| GBPRUB\_TOM |  | BYRRUB\_TOM |  | HKDRUB\_TOM |
| GBP\_TODTOM |  | BYR\_TODTOM |  | HKD\_TODTOM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* | | |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
|  | | |
| М.П. | | |

**Приложение № \_\_\_**

**к Заявлению №\_\_ об идентификаторах**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения  сделок в режиме «Аукцион с Банком России» | Не предоставлять |
| Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |
| --- | --- |
| USD\_TODTOM | EUR\_ TODTOM |
| USD \_TODSPT | EUR \_TODSPT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* | | |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
|  | | |
| М.П. | | |

# Заявление о присвоении идентификаторов ВПТС

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**о присвоении идентификаторов ВПТС**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

**просит присвоить новый(е) пользовательский(е) идентификатор(ы):**

*(Присваивается один или несколько новых идентификаторов с ОДИНАКОВЫМИ полномочиями)*

**тип идентификатора** *(выбрать один из вариантов и указать количество):*

|  |  |
| --- | --- |
| **торговый** | **просмотровый** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **присвоить клиринговый идентификатор, соответствующий выбранному пользовательскому идентификатору, с полномочиями:**

«Клиринговый менеджер» *(имеет полномочия на установку с использованием Клиринговой системы ограничений по Расчетным кодам по допуску к клирингу с частичным обеспечением по денежным средствам/ драгоценным металлам, а также полномочия «Оператор»)*

или

«Оператор» *(имеет полномочия на просмотр позиций и обязательств/требований по денежным средствам/драгоценным металлам)*

**не присваивать клиринговый идентификатор.**

1. **включить опцию Cancel on Disconnect**
2. **ограничить присвоенной(ые) идентификатор(ы) по режимам торгов и/или инструментам** *(заполняется(ются) Приложение(я) к Заявлению)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Доступ Участника торгов в Систему торгов Биржи будет осуществляться через** | *Технический Центр ОАО Московская Биржа*  *Приволжский филиал ОАО Московская Биржа, Нижний Новгород*  *Сибирский филиал ОАО Московская Биржа, Новосибирск*  *Уральский филиал ОАО Московская Биржа, Екатеринбург*  *Южный филиал ОАО Московская Биржа, Ростов-на-Дону*  *Северо-Западный филиал ОАО Московская Биржа, Санкт-Петербург* | *ООО «МБ Технологии»* |
| **Серверное приложение для подключения ВПТС к ПТК Биржи** | *TEServer (разработка МБ)*  *TEAP (разработка МБ)*  *MFIX Transactional (разработка МБ)*  *DFServer (разработка СМА)* |  |
| **Фактический адрес установки серверного приложения** |  |  |
| **IP адрес машины, на которой установлено серверное приложение** |  |  |
| **Название ВПТС** |  |  |
| **Название компании разработчика ВПТС** |  |  |
| **Язык интерфейса** | *русский*  *английский* | *русский*  *английский* |
| **Данные о владельце сертификата ключа электронной подписи (область действия ЭДО ООО «МБ Технологии»)** |  |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

**Приложение №\_\_**

**к Заявлению №\_\_ о присвоении**

**идентификаторов ВПТС**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок, не являющихся внесистемными** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения сделок,  не являющихся внесистемными | не предоставлять |
| предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDRUB\_TOD | EURRUB\_TOD | CNYRUB\_TOD | EURUSD\_TOD |  |  |
| USDRUB\_TOM | EURRUB\_TOM | CNYRUB\_TOM | EURUSD\_TOM | GLDRUB\_TOM | SLVRUB\_TOM |
| USDRUB\_SPT | EURRUB\_SPT | CNYRUB\_SPT |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| USD\_TODTOM | EUR\_TODTOM | CNY\_TODTOM | EURUSDTDTM | GLD\_TODTOM | SLV\_TODTOM |
| USD\_TOMSPT | EUR\_TOMSPT | CNY\_TOMSPT |  | GLD\_TOMSPT | SLV\_TOMSPT |
| USD\_TOM1W | EUR\_TOM1W | CNY\_TOM1W |  |  |  |
| USD\_TOM2W | EUR\_TOM2W | CNY\_TOM2W |  |  |  |
| USD\_TOM1M | EUR\_TOM1M | CNY\_TOM1M |  |  |  |
| USD\_TOM2M | EUR\_TOM2M | CNY\_TOM2M |  |  |  |
| USD\_TOM3M | EUR\_TOM3M | CNY\_TOM3M |  |  |  |
| USD\_TOM6M | EUR\_TOM6M | CNY\_TOM6M |  |  |  |
| USD\_TOM9M | EUR\_TOM9M |  |  |  |  |
| USD\_TOM1Y | EUR\_TOM1Y |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBPRUB\_TOD | UAHRUB\_TOD | BYRRUB\_TOD | KZTRUB\_TOD | HKDRUB\_TOD |
| GBPRUB\_TOM |  | BYRRUB\_TOM |  | HKDRUB\_TOM |
| GBP\_TODTOM |  | BYR\_TODTOM |  | HKD\_ TODTOM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* | | |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
|  | | |
| М.П. | | |

**Приложение №\_\_**

**к Заявлению №\_\_ о присвоении**

**идентификаторов ВПТС**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ предоставленного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее )*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения  внесистемных сделок | не предоставлять |
| предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USDRUB\_TOD | EURRUB\_TOD | CNYRUB\_TOD | EURUSD\_TOD | GLDRUB\_TOD | SLVRUB\_TOD |
| USDRUB\_TOM | EURRUB\_TOM | CNYRUB\_TOM | EURUSD\_TOM | GLDRUB\_TOM | SLVRUB\_TOM |
| USDRUB\_SPT | EURRUB\_SPT | CNYRUB\_SPT |  | GLDRUB\_SPT | SLVRUB\_SPT |
| USDRUB\_LTV | EURRUB\_LTV | CNYRUB\_LTV |  |  |  |
| USD\_TODTOM | EUR\_TODTOM | CNY\_TODTOM | EURUSDTDTM | GLD\_TODTOM | SLV\_TODTOM |
| USD\_TOMSPT | EUR\_TOMSPT | CNY\_TOMSPT |  | GLD\_TOMSPT | SLV\_TOMSPT |
| USD\_TOM1W | EUR\_TOM1W | CNY\_TOM1W |  |  |  |
| USD\_TOM2W | EUR\_TOM2W | CNY\_TOM2W |  |  |  |
| USD\_TOM1M | EUR\_TOM1M | CNY\_TOM1M |  |  |  |
| USD\_TOM2M | EUR\_TOM2M | CNY\_TOM2M |  |  |  |
| USD\_TOM3M | EUR\_TOM3M | CNY\_TOM3M |  |  |  |
| USD\_TOM6M | EUR\_TOM6M | CNY\_TOM6M |  |  |  |
| USD\_TOM9M | EUR\_TOM9M |  |  |  |  |
| USD\_TOM1Y | EUR\_TOM1Y |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GBPRUB\_TOD | UAHRUB\_TOD | BYRRUB\_TOD | KZTRUB\_TOD | HKDRUB\_TOD |
| GBPRUB\_TOM |  | BYRRUB\_TOM |  | HKDRUB\_TOM |
| GBP\_TODTOM |  | BYR\_TODTOM |  | HKD\_ TODTOM |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* | | |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
|  | | |
| М.П. | | |

**Приложение №\_\_**

**к Заявлению №\_\_ о присвоении**

**идентификаторов ВПТС**

**Ограничения/изменения ограничений идентификатора(ов)**

Участник торгов просит установить для указанного(ых) в Заявлении/ присвоенного(ых) в соответствии с настоящим Заявлением пользовательского(их) идентификатора(ов) дополнительные ограничения*:*

**Установить ограничение по заключению сделок** *(выбрать один из вариантов. Предоставленное ограничение отменяет предыдущее)*

|  |  |
| --- | --- |
| Возможность заключения  сделок в режиме «Аукцион с Банком России» | Не предоставлять |
| Предоставить |

**По следующим инструментам** *(выбрать инструменты)*

|  |  |
| --- | --- |
| USD\_TODTOM | EUR\_ TODTOM |
| USD \_TODSPT | EUR \_TODSPT |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| *(Должность Руководителя Участника торгов*  *или лица, действующего по доверенности)* | | |
|  | / |  |
| *(подпись)* |  | *(Фамилия И.О.)* |
|  | | |
| «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
|  | | |
| М.П. | | |

# Заявление об ограничении идентификаторов по расчетным кодам

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об ограничении идентификаторов по расчетным кодам**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

**просит изменить полномочия пользовательского(их) идентификатора(ов):**

*изменяются ограничения по одному или нескольким идентификаторам, для нескольких идентификаторов устанавливаются ОДИНАКОВЫЕ ограничения полномочий*

|  |
| --- |
| **идентификаторы** |
|  |
|  |
|  |

**ограничить использование указанного(ых) идентификатора(ов) по Расчетным кодам[[4]](#footnote-4)** *(выбрать один из вариантов)***:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Использовать только со следующим(и) Расчетным(и) кодом(ами)[[5]](#footnote-5)** | **Запретить использование со следующим(и) Расчетным(и)**  **кодом(ами)[[6]](#footnote-6)** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**получение информации о комиссии для указанного(ых) идентификатора(ов):**

|  |  |
| --- | --- |
| **разрешить** | **запретить** |

**трансляция исполнения обязательств Маркет-мейкера**

*Заполняется при необходимости.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчетный код** | **Договор  Маркет-мейкера** | | **Трансляция исполнения обязательств**  **Маркет-мейкера** | |
| **№** | **Дата** |
|  |  |  | **разрешить** | **запретить** |

**или**

**отменить все ограничения по Расчетным кодам**

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Заявление об объединении идентификаторов в группу

ОАО Московская Биржа

ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»

**ЗАЯВЛЕНИЕ №\_\_\_**

**об объединении идентификаторов в группу**

Настоящим

|  |  |
| --- | --- |
| Участник торгов | *Указывается полное наименование организации – Участника торгов* |
| Идентификатор | *Указывается идентификатор (регистрационный код) Участника торгов* |

просит **обеспечить** возможность заключения сделок/наблюдение за ходом торгов при использовании следующих пользовательских идентификаторов Участника торгов:

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор** | **Торговый/просмотровый** |
|  |  |
|  |  |

и обеспечить объединение данных идентификаторов в группу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

*(наименование группы)*

для возможности получения информации любым из вышеперечисленных идентификаторов только по операциям, произведенным посредством использования этих идентификаторов, но без возможности получения информации, предусмотренной Правилами клиринга.

А также, для всех вышеперечисленных идентификаторов, просим обеспечить доступ к торгам только с использованием следующего(их) Расчетного(ных) кода(ов):

|  |
| --- |
| **Расчетный код** |
|  |
|  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на срочном рынке ОАО Московская Биржа

# Заявление о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление**

**о перерегистрации Участника торгов Срочного рынка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование Участника торгов )*

зарегистрированное в качестве \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит перерегистрировать его в качестве:

Общей расчетной фирмы

Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка

Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка

Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа

Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о приостановлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление №\_\_\_**

**о приостановлении допуска к участию в Торгах**

**Участника торгов Срочного рынка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование Участника торгов)*

зарегистрированное в качестве

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит приостановить допуск к участию в Торгах в качестве:

Общей расчетной фирмы

Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка

Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка

Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа

Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на срок до «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о прекращении допуска к участию в Торгах на Срочном рынке**

Прошу прекратить допуск к участию в Торгах на Срочном рынке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(полное наименование участника торгов)*

в соответствии с внутренними документами ОАО Московская Биржа, устанавливающими требования к участию в Торгах на Срочном рынке.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Заявление о возобновлении допуска к участию в Торгах Участника торгов Срочного рынка

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявление**

**о возобновлении допуска к участию в Торгах**

**Участника торгов Срочного рынка**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Указывается полное наименование Участника торгов)*

зарегистрированное в качестве

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается - Общей расчетной фирмы либо Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка и/или Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка)*

просит возобновить допуск к участию в Торгах в качестве:

Общей расчетной фирмы

Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка

Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка

Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа

Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

Допуск был приостановлен с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года на основании Заявления №\_\_\_ о приостановлении от «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание*

*Если лицо, подписавшее заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью доверителя.*

# Рекомендация, предоставляемая при зачете сбора за регистрацию

ОАО Московская Биржа

**РЕКОМЕНДАЦИЯ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

(*полное наименование Участника торгов*)

являющееся Участником торгов, зарегистрированным в качестве Расчетной фирмы Срочного рынка ОАО Московская Биржа, рекомендует зарегистрировать

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование организации*)

в соответствии с установленной процедурой в качестве

Общей расчетной фирмы

Специализированной расчетной фирмы Фондового рынка

Специализированной расчетной фирмы Денежного рынка

Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка первого типа

Специализированной расчетной фирмы Товарного рынка второго типа

Считаем, что рекомендуемый нами кандидат на допуск к участию в торгах на Срочном рынке ОАО Московская Биржа обладает надлежащей деловой репутацией, будет полностью выполнять требования нормативных документов ОАО Московская Биржа и сможет выполнить свои обязательства на Срочном рынке ОАО Московская Биржа.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данную рекомендацию, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание документа;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью.*

# Заявление о зачете сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы

ОАО Московская Биржа

**Заявление**

**о зачете сбора за регистрацию**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование Участника торгов*)

(далее – Участник торгов) просит зачесть в качестве сбора за регистрацию в качестве Расчетной фирмы на Срочном рынке ОАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование организации*)

(далее – Кандидат) уплаченный нами сбор за регистрацию в качестве Расчетной фирмы на Срочном рынке ОАО Московская Биржа,

Просим сообщить о принятом решении Кандидату по адресу электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

К настоящему заявлению прилагается:

- заявление о прекращении допуска к участию в торгах на Срочном рынке ОАО Московская Биржа Участника торгов;

- рекомендация Участника торгов Кандидату.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

# 

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью.*

# Формы документов, предоставляемых Кандидатами/ Участниками торгов в бумажной форме или в форме электронного документа с использованием ЭДО на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа

# Заявление о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о приостановлении/ возобновлении допуска к участию в торгах**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*полное наименование Участника торгов*)

просит приостановить/ возобновить допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа с «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью.*

# Заявление о возможности осуществления операций через Систему Блумберг

ОАО Московская Биржа

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Участник торгов),

*(наименование Кандидата/ Участника торгов)*

просит обеспечить возможность осуществления операций в Системе торгов при использовании следующих кодов Кандидата/ Участника торгов, закрепленных в Системе Блумберг:

|  |
| --- |
| **Код в Системе Блумберг** |
|  |
|  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

*М.П.*

*Примечание:*

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица и скрепленная печатью.*

# Заявление о прекращении допуска к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ

ОАО Московская Биржа

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о прекращении допуска к участию в торгах

на рынке стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа

Настоящим прошу прекратить допуск к участию в торгах на рынке Стандартизированных ПФИ ОАО Московская Биржа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указывается полное наименование юридического лица в соответствии с уставом)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(Должность Руководителя Участника торгов*

*или лица, действующего по доверенности)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/*

*(Подпись) (Фамилия И.О.)*

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*М.П.*

Примечание:

*Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно предоставляется:*

1. *Нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления;*
2. *Документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенную копию, либо выписку из него, заверенную подписью уполномоченного лица и скрепленную печатью.*

Приложение 01 к Формам документов,

предоставляемых Кандидатами/Участниками торгов

в соответствии с Правилами организованных торгов

ОАО Московская Биржа

**Порядок организации электронного взаимодействия с Кандидатами/ Участниками торгов в случае предоставления документов в форме электронного документа**

1. Предоставление Кандидатами/Участниками торгов на Биржу документов в форме электронного документа осуществляется в соответствии с Правилами ЭДО и настоящим документом. Для предоставления электронного документа (далее – ЭД) Кандидат/Участник торгов, получивший доступ к Системе электронного документооборота ОАО Московская Биржа в соответствии с Правилами ЭДО, может использовать следующие каналы информационного взаимодействия:

* электронная почта ОАО Московская Биржа;
* Личный кабинет Участника на сайте ОАО Московская Биржа;
* ПО "Универсальный файловый шлюз".

1. В случае использования каналов информационного взаимодействия "электронная почта ОАО Московская Биржа" и ПО "Универсальный файловый шлюз" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов в виде вложений электронных сообщений. В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" файлы с ЭД отправляются Кандидатами/Участниками торгов с использованием механизмов доставки, реализованных в Личном кабинете участника.
2. Независимо от реализации канала информационного взаимодействия ЭД должны формироваться в виде файлов в формате RTF с использованием форм документов, приведенных в разделах 2-4 настоящего документа. Файл с ЭД в формате RTF не должен содержать непринятых исправлений (изменений). При этом имя файла должно иметь следующий вид: "<ИНН Кандидата/Участника торгов>\_(символ подчеркивания)<Цифровое обозначение документа в соответствии с нумерацией пунктов, приведенными в разделах 3-5 настоящего документа>"\_(символ подчеркивания) <Дата документа, указанная цифровыми символами в формате ГГГГММДД, где ГГГГ-год, ММ.-месяц, ДД-день (без дополнительных разделителей)>.
3. Сформированный в требуемом формате и в соответствии с установленной в настоящем документе формой файл с ЭД должен быть подписан электронной подписью Кандидата/Участника торгов. Для подписания файла с ЭД может использоваться сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - СКПЭП), выпущенный удостоверяющим центром СЭД как с указанием в качестве владельца СКПЭП уполномоченного физического лица, действующего от имени Участника СЭД, так и без указания такого уполномоченного физического лица. Владельцем СКПЭП без указания уполномоченного физического лица признается юридическое лицо, информация о котором содержится в СКПЭП. Требования к значению области действия применяемого при подписи СКПЭП не предъявляются - Кандидат/Участник торгов может использовать СКПЭП с любой областью действия.
4. После подписания файл с ЭД, содержащий конфиденциальную информацию, должен быть зашифрован.
5. Кандидат/Участник торгов и Биржа признают, что ЭД, сформированный и переданный в соответствии с изложенным порядком, имеет ту же юридическую силу, что и документ на бумажном носителе, подписанный собственноручной подписью уполномоченного лица отправителя и заверенный печатью Кандидата/Участника торгов (независимо от того, существует такой документ на бумажном носителе или нет). В случае подписания ЭД электронной подписью с использованием сертификата без указания уполномоченного физического лица, такой ЭД считается подписанным лицом, действующим от имени юридического лица на основании учредительных документов.
6. При получении ЭД выполняются следующие действия для файла с ЭД:
   1. расшифрование (если файл с ЭД был зашифрован);
   2. проверка электронной подписи с контролем полномочий подписанта ЭД;
   3. проверка правильности формирования имени файла;
   4. проверка файла с ЭД на соответствие установленному формату и форме документа.
7. В случае если все перечисленные в п.7 настоящего приложения действия имеют положительный результат, ЭД принимается к исполнению. Иначе отправителю ЭД направляется электронное сообщение с причиной отказа в исполнении данного ЭД – для каналов информационного взаимодействия "электронная почта ОАО Московская Биржа" и ПО "Универсальный файловый шлюз". В случае использования канала информационного взаимодействия "Личный кабинет Участника" Кандидат/Участник торгов имеет возможность осведомиться в своем личном кабинете о статусе обработки отправленного ЭД.
8. Срок хранения принятых к исполнению ЭД составляет 5 (пять) лет.
9. Для подписания ЭП может применяться как усиленная квалифицированная электронная подпись, так и усиленная неквалифицированная электронная подпись как они определены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Подписание/проверка электронной подписи, шифрование/расшифрование файлов с ЭД выполняются в соответствии с Правилами ЭДО с применением соответствующих СКЗИ.

1. Участнику торгов может быть присвоен только один идентификатор РЕЙТЕР [↑](#footnote-ref-1)
2. Участнику торгов может быть присвоен только один идентификатор Блумберг [↑](#footnote-ref-2)
3. Может быть присвоен только при выборе типа идентификатора «торговый» или «просмотровый» [↑](#footnote-ref-3)
4. Без ограничений доступны все Расчетные коды [↑](#footnote-ref-4)
5. Все указанные идентификаторы будут использоваться только с выбранными Расчетными кодами [↑](#footnote-ref-5)
6. Все указанные идентификаторы будут использоваться со всеми Расчетными кодами Участника торгов, за исключением выбранных [↑](#footnote-ref-6)